

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
DEVELOPMENT INVESTMENT
CONSTRUCTION J.S.C**

Số/No.: 62/DIC Group-CBTT
(V/v: Tăng vốn điều lệ tại DIC Du lịch)
(Re: Charter capital increase of DIC Hospitality)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 12 năm 2024
Vung Tau, day 27 month 12 year 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Development Investment Construction J.S.C

- Mã chứng khoán/ Stock code: DIG

- Địa chỉ/Address: 15 Thi Sách, P Thảng Tam, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
15 Thi Sach, Thang Tam Ward, Vung Tau City, Ba Ria – Vung Tau

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0254 3 859 248

Fax: 0254 3 586 927

- E-mail: info@dic.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 26/12/2024, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) đã ban hành Nghị quyết số 83/NQ-DIC Group-HĐQT về việc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Du lịch DIC.

(Chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

On December 26, 2024, Development Investment Construction J.S.C (DIC Group) issued Resolution No. 83/NQ-DIC Group-HĐQT regarding the approval on the policy to increase the charter capital of DIC Hospitality J.S.C.

(Details as attached Resolution)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/12/2024 tại đường dẫn www.dic.vn /This information was published on the company's website on December 27, 2024, as in the link www.dic.vn



**Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C**
15 Thi Sách, phường Thảng Tam, TP. Vũng Tàu

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI

Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu/Archived: VP; IR.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 83./NQ-DIC Group-HĐQT ngày 26/12/2024
- Resolution No. 83./NQ-DIC Group-HĐQT dated 26/12/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Nguyễn Hùng Cường

Chủ tịch HĐQT/Chairman



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng
Development Investment Construction J.S.C

15 Thi Sách, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu | Tel: 0254.3859 248 | Fax: 0254 3560 712 | Web: www.dic.vn

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch DIC.”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn DIC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: ...86.../BB-DIC Group-HĐQT, ngày 26/12/2024, Nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) v/v: “Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch DIC”;
- Các văn bản liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Du lịch DIC từ 1.001.888.330.000 đồng lên 1.161.888.330.000 đồng.
- Điều 2:** Thông qua chủ trương mua 16.000.000 cổ phần Công ty Cổ phần Du lịch DIC phát hành thêm với giá trị 160.000.000.000 đồng để tăng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn DIC tại đơn vị dự kiến từ 78,30% lên 81,29%.
- Điều 3:** Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc tổ chức thực hiện và toàn quyền quyết định các nội dung và ký các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến chủ trương HĐQT đã thông qua.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Ban – Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hùng Cường

RESOLUTION

“Re: Approval on the policy to increase the charter capital of DIC Hospitality J.S.C”

**BOARD OF DIRECTORS
DEVELOPMENT INVESTMENT CONSTRUCTION J.S.C**

- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Development Investment Construction J.S.C (DIC Group);
- Pursuant to the Regulation on Internal Governance of DIC Group;
- Pursuant to the Meeting minutes of DIC Group’s Board of Directors (BOD) No. 86./BB-DIC Group-HĐQT, dated 26 / 12 / 2024, Term IV (2023 – 2027) regarding “The approval on the policy to increase the charter capital of DIC Hospitality J.S.C”;
- Relevant documents.

RESOLVES:

Article 1: Approval on the policy to increase the charter capital of DIC Hospitality J.S.C from VND 1,001,888,330,000 to VND 1,161,888,330,000.

Article 2: Approval on the policy to purchase 16,000,000 additional shares issued by DIC Hospitality J.S.C, with a total value of VND 160,000,000,000, to increase DIC Group’s ownership in the subsidiary from 78.30% to 81.29%.

Article 3: Implementation: Tasks assignment/authority to the Chairman of the BOD/General Directors to organize the implementation, and have full authority to decide on matters and sign other documents related to the policy approved by the BOD.

Article 4: This Resolution takes effect from the date of signing. The BOD, the Board of Management, Directors of related Departments – units are obliged to execute this Resolution./.

**OBO. THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Recipients:

- As Article 4;
- Archived: AD.



Nguyen Hung Cuong

(NOTICE: This Resolution is a translation of the Vietnamese language original for convenience purposes only, and in the event of any discrepancy, the Vietnamese language original shall prevail.)

